

## 平成22年7月期 中間決算短信（平成21年7月11日～平成22年1月10日）

平成22年2月18日

上場取引所 東証

ファンド名 TOPIX連動型上場投資信託  
 コード番号 ( 1306 )  
 連動対象指標 東証株価指数(TOPIX)  
 主要投資資産 株式  
 売買単位 10口  
 管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL <http://www.nomura-am.co.jp>  
 代表者名 執行役社長 吉川 淳  
 問合せ先責任者 投信ディスクロージャー部 石渡 寛利 TEL (03)-3241-9511

半期報告書提出予定日 平成22年3月31日

## I ファンドの運用状況

## 1. 平成22年1月中間期の運用状況（平成21年7月11日～平成22年1月10日）

(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)

|            | 主要投資資産  |        | 現金・預金・その他の資産<br>(負債控除後) |       | 合計(純資産) |       |
|------------|---------|--------|-------------------------|-------|---------|-------|
|            | 金額      | 構成比    | 金額                      | 構成比   | 金額      | 構成比   |
|            | 百万円     | %      | 百万円                     | %     | 百万円     | %     |
| 平成22年1月中間期 | 561,833 | (99.2) | 4,527                   | (0.8) | 566,360 | (100) |
| 平成21年1月中間期 | 642,222 | (98.9) | 7,334                   | (1.1) | 649,556 | (100) |

(2)設定・交換実績 (千口未満切捨て)

|            | 前計算期間末<br>発行済口数(①) | 設定口数(②) | 交換口数(③) | 当中間計算期間末<br>発行済口数<br>(①+②-③) |
|------------|--------------------|---------|---------|------------------------------|
|            | 千口                 | 千口      | 千口      | 千口                           |
| 平成22年1月中間期 | 701,776            | 16,000  | 125,180 | 592,596                      |
| 平成21年1月中間期 | 607,384            | 221,924 | 84,933  | 744,375                      |

(3)基準価額

|            | 総資産<br>(①) | 負債<br>(②) | 純資産<br>(③(①-②)) | 100口当り基準価額<br>(③/当中間計算期間末発行済口数)×100 |
|------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
|            | 百万円        | 百万円       | 百万円             | 円                                   |
| 平成22年1月中間期 | 623,662    | 57,302    | 566,360         | 95,573                              |
| 平成21年1月中間期 | 707,361    | 57,804    | 649,556         | 87,262                              |

## 2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更  
② ①以外の変更

有・無  
有・無

## II 中間財務諸表等

## 【TOPIX 連動型上場投資信託】

## (1) 【中間貸借対照表】

| 期別              | 第 8 期中間計算期間末<br>平成 21 年 1 月 10 日現在 | 第 9 期中間計算期間末<br>平成 22 年 1 月 10 日現在 |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 科目              | 金額(円)                              | 金額(円)                              |
| 資産の部            |                                    |                                    |
| 流動資産            |                                    |                                    |
| コール・ローン         | 64,344,759,820                     | 61,076,552,638                     |
| 株式              | 642,222,165,958                    | 561,833,195,104                    |
| 未収入金            | 124,305,664                        | 302,588,868                        |
| 未収配当金           | 659,656,400                        | 443,891,525                        |
| 未収利息            | 200,122                            | 379,891                            |
| その他未収収益         | 10,114,101                         | 5,696,029                          |
| 流動資産合計          | 707,361,202,065                    | 623,662,304,055                    |
| 資産合計            | 707,361,202,065                    | 623,662,304,055                    |
| 負債の部            |                                    |                                    |
| 流動負債            |                                    |                                    |
| 未払金             | 221,746,852                        | 303,305,881                        |
| 未払受託者報酬         | 176,464,704                        | 141,265,622                        |
| 未払委託者報酬         | 326,007,709                        | 263,447,293                        |
| 未払利息            | 1,251,939                          | 1,061,701                          |
| 有価証券貸借取引受入金     | 56,976,428,700                     | 56,506,085,981                     |
| その他未払費用         | 102,367,093                        | 86,906,498                         |
| 流動負債合計          | 57,804,266,997                     | 57,302,072,976                     |
| 負債合計            | 57,804,266,997                     | 57,302,072,976                     |
| 純資産の部           |                                    |                                    |
| 元本等             |                                    |                                    |
| 元本              | 930,469,156,250                    | 740,746,206,250                    |
| 剰余金             |                                    |                                    |
| 中間剰余金又は中間欠損金( ) | 280,912,221,182                    | 174,385,975,171                    |
| (分配準備積立金)       | 519,989,077                        | 464,263,384                        |
| 元本等合計           | 649,556,935,068                    | 566,360,231,079                    |
| 純資産合計           | 649,556,935,068                    | 566,360,231,079                    |
| 負債純資産合計         | 707,361,202,065                    | 623,662,304,055                    |

## (2) 【中間損益及び剰余金計算書】

| 科目                          | 期別 | 第 8 期中間計算期間                              | 第 9 期中間計算期間                              |
|-----------------------------|----|--|--|
|                             |    | 自 平成 20 年 7 月 11 日<br>至 平成 21 年 1 月 10 日 | 自 平成 21 年 7 月 11 日<br>至 平成 22 年 1 月 10 日 |
|                             |    | 金額(円)                                    | 金額(円)                                    |
| 営業収益                        |    |  |  |
| 受取配当金                       |    | 7,120,384,122                            | 4,311,353,159                            |
| 受取利息                        |    | 94,276,212                               | 43,360,923                               |
| 有価証券売買等損益                   |    | 296,961,031,094                          | 47,259,887,582                           |
| その他収益                       |    | 185,444,520                              | 138,331,557                              |
| 営業収益合計                      |    | 289,560,926,240                          | 51,752,933,221                           |
| 営業費用                        |    |  |  |
| 支払利息                        |    | 76,791,466                               | 27,459,669                               |
| 受託者報酬                       |    | 176,464,704                              | 141,265,622                              |
| 委託者報酬                       |    | 326,007,709                              | 263,447,293                              |
| その他費用                       |    | 100,748,717                              | 86,931,832                               |
| 営業費用合計                      |    | 680,012,596                              | 519,104,416                              |
| 営業利益                        |    | 290,240,938,836                          | 51,233,828,805                           |
| 経常利益                        |    | 290,240,938,836                          | 51,233,828,805                           |
| 中間純利益                       |    | 290,240,938,836                          | 51,233,828,805                           |
| 一部交換に伴う中間純利益金額の分配額          |    |  |  |
| 期首剰余金又は期首欠損金( )             |    | 31,337,544,977                           | 259,699,036,340                          |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額              |    | 32,638,536,422                           | 39,641,151,546                           |
| 中間一部交換に伴う剰余金増加額又は<br>欠損金減少額 |    | 32,638,536,422                           | 39,641,151,546                           |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額              |    | 54,647,363,745                           | 5,561,919,182                            |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は<br>欠損金増加額 |    | 54,647,363,745                           | 5,561,919,182                            |
| 分配金                         |    |  |  |
| 中間剰余金又は中間欠損金( )             |    | 280,912,221,182                          | 174,385,975,171                          |

## (3) 【中間注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

|                       | 第 8 期中間計算期間   | 第 9 期中間計算期間   |
|-----------------------|---|---|
|                       | 自 平成 20 年 7 月 11 日<br>至 平成 21 年 1 月 10 日  | 自 平成 21 年 7 月 11 日<br>至 平成 22 年 1 月 10 日  |
| 1 運用資産の評価基準<br>及び評価方法 | (1) 株式<br>原則として時価で評価しております。<br>時価評価にあたっては、市場価額のある<br>有価証券についてはその最終相場<br>(計算日に最終相場のない場合には、<br>直近の日の最終相場)で評価しており<br>ます。                 | (1) 株式<br>同左  |
| 2 費用・収益の計上基準          | (1) 受取配当金の計上基準<br>受取配当金は、原則として配当落ち日<br>において、確定配当金額又は予想配当<br>金額を計上しております。<br>(2) 有価証券売買等損益の計上基準<br>約定日基準で計上しております。                     | (1) 受取配当金の計上基準<br>同左<br>(2) 有価証券売買等損益の計上基準<br>同左  |
| 3 その他                 | 当ファンドの計算期間は、平成 20 年<br>7 月 11 日から平成 21 年 7 月 10 日ま<br>でとなっております。<br>なお、当該中間計算期間は、平成 20<br>年 7 月 11 日から平成 21 年 1 月 10 日<br>までとなっております。 | 当ファンドの計算期間は、平成 21 年<br>7 月 11 日から平成 22 年 7 月 10 日ま<br>でとなっております。<br>なお、当該中間計算期間は、平成 21<br>年 7 月 11 日から平成 22 年 1 月 10 日<br>までとなっております。 |

## (中間貸借対照表に関する注記)

| 第 8 期中間計算期間末<br>平成 21 年 1 月 10 日現在  | 第 9 期中間計算期間末<br>平成 22 年 1 月 10 日現在  |
|---|---|
| 1 中間計算期間の末日における受益権の総数<br>744,375,325 口  | 1 中間計算期間の末日における受益権の総数<br>592,596,965 口  |
| 2 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に<br>規定する額<br>元本の欠損 280,912,221,182 円              | 2 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に<br>規定する額<br>元本の欠損 174,385,975,171 円              |
| 3 中間計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産<br>の額<br>1 口当たり純資産額 872.62 円<br>(100 口当たり純資産額 87,262 円) | 3 中間計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産<br>の額<br>1 口当たり純資産額 955.73 円<br>(100 口当たり純資産額 95,573 円) |
| 4 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券<br>52,215,285,212 円                                       | 4 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券<br>54,373,940,741 円                                       |

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

| 第 8 期中間計算期間<br>自 平成 20 年 7 月 11 日<br>至 平成 21 年 1 月 10 日 | 第 9 期中間計算期間<br>自 平成 21 年 7 月 11 日<br>至 平成 22 年 1 月 10 日 |
|---|---|
| 期首元本額 759,230,125,000 円                                 | 期首元本額 877,221,247,500 円                                 |
| 期中追加設定元本額 277,405,750,000 円                             | 期中追加設定元本額 20,000,000,000 円                              |
| 期中一部交換元本額 106,166,718,750 円                             | 期中一部交換元本額 156,475,041,250 円                             |

## 2 売買目的有価証券の中間貸借対照表計上額等

第 8 期中間計算期間(自 平成 20 年 7 月 11 日 至 平成 21 年 1 月 10 日)

該当事項はございません。

第 9 期中間計算期間(自 平成 21 年 7 月 11 日 至 平成 22 年 1 月 10 日)

該当事項はございません。

## 3 デリバティブ取引関係

第 8 期中間計算期間末(平成 21 年 1 月 10 日現在)

該当事項はございません。

第 9 期中間計算期間末(平成 22 年 1 月 10 日現在)

該当事項はございません。